

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	962.260.464,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.182.623,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,253012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,110439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,52
e-)Kira Sertifikaları	:	15,17
f-)Finansman Bonusu	:	66,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,77
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,61
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.152.059,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	195.691.426,75

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Bono</b>																								
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVY62614	0,00	4	10.000.000,00	109,504000	08/08/25	0,000000		80383620		111,651700	11.165.170,00	1,32	1,15	1,16					
TRFSUMF62612	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11/06/26	10	TRFSUMF62612	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,262399				110,175468	3.305.264,04	0,39	0,34	0,34					
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	11	TRFTVSK62615	18,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				117,396004	11.739.600,36	1,39	1,21	1,22					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>													<b>26.210.034,40</b>	<b>3,10</b>	<b>2,70</b>	<b>2,72</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		10.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	9.757.011,56	1,16	1,01	1,01					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>													<b>9.757.011,56</b>	<b>1,16</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
<b>Bono</b>																								
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	29	TRFMKSA62622	10,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	54,305428				107,646273	5.382.313,66	0,64	0,56	0,56					
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	11,95	1	70.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	75.702.305,87	8,98	7,82	7,87					
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK	03/07/26	32	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				110,983396	5.549.169,80	0,66	0,57	0,58					

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFCGDF72613	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	35	TRFCGDF72613	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	07/07/25	52,877457				106,823541	16.023.531,17	1,90	1,65	1,67
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/07/26	45	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,163769				105,424175	26.356.043,73	3,13	2,72	2,74
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	53	TRFAKDN72639	9,40	4	5.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,969480				104,204243	5.210.212,17	0,62	0,54	0,54
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	58	TRFDYBY72627	18,73	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				111,523353	11.152.335,30	1,32	1,15	1,16
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	65	TRFCGDF82612	27,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	50,563347				102,901465	10.290.146,48	1,22	1,06	1,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.000.000,00</b>							<b>155.666.058,18</b>	<b>18,47</b>	<b>16,07</b>	<b>16,19</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	67	TRFNURL82618	0,00		100.000.000,00	92,024200	25/05/26	41,598480		81519691		93,814817	93.814.817,24	11,13	9,69	9,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000.000,00</b>							<b>93.814.817,24</b>	<b>11,13</b>	<b>9,69</b>	<b>9,75</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	72	TRFSUMF82610	32,03	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,492575				102,056702	4.082.268,08	0,48	0,42	0,42
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	81	TRFKRSN82622	32,08	4	15.000.000,00	100,000000	22/08/25	43,262106				102,890986	15.433.647,97	1,83	1,59	1,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.000.000,00</b>							<b>19.515.916,05</b>	<b>2,31</b>	<b>2,01</b>	<b>2,02</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFAKAD82619	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/08/26	84	TRFAKAD82619	49,50		36.200.000,00	82,909000	25/03/26	56,842255				90,160584	32.638.131,42	3,87	3,37	3,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.200.000,00</b>							<b>32.638.131,42</b>	<b>3,87</b>	<b>3,37</b>	<b>3,39</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,231715				111,136904	11.113.690,43	1,32	1,15	1,15
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	100	TRFMARB92612	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,925098				110,070396	16.510.559,33	1,96	1,70	1,72
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	102	TRFALVS92610	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				105,504720	10.550.472,01	1,25	1,09	1,10
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	107	TRFKRSN92613	0,99	4	24.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,716063				110,514396	26.523.454,98	3,15	2,74	2,76
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	109	TRFCGDF92611	0,99	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,983761				108,998618	21.799.723,63	2,59	2,25	2,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.000.000,00</b>							<b>86.497.900,38</b>	<b>10,27</b>	<b>8,93</b>	<b>9,00</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISKM92622	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/09/26	113	TRFISKM92622	42,39	2	3.000.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				108,636114	3.259.083,41	0,39	0,34	0,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>							<b>3.259.083,41</b>	<b>0,39</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	116	TRFEMIR92619	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,465570				108,259582	16.238.937,26	1,93	1,68	1,69
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	119	TRFTRLC92612	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539864				107,560415	16.134.062,26	1,91	1,67	1,68
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	10,00	2	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	7.514.777,96	0,89	0,78	0,78
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/10/26	122	TRFSUVYE2616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,540235				107,431785	10.743.178,49	1,27	1,11	1,12
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	128	TRFAKFTE2615	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,910587				106,631147	10.663.114,68	1,26	1,10	1,11
TRFTAMFE2621	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	0,75	2	8.000.000,00	100,000000	16/04/26	55,592965				105,729455	8.458.356,42	1,00	0,87	0,88
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	134	TRFHZRFE2613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,822063				105,847239	10.584.723,94	1,26	1,09	1,10
TRFCGDFFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	142	TRFCGDFFE2633	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,590647				104,740019	10.474.001,90	1,24	1,08	1,09
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	23/10/26	144	TRFEKOFE2624	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,531165				104,493527	5.224.676,34	0,62	0,54	0,54
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	144	TRFSRMDE2617	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,326439				104,545413	41.818.165,25	4,96	4,32	4,35
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	144	TRFSUVYE2624	8,99	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,326439				104,545413	10.454.541,31	1,24	1,08	1,09
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	144	TRFTURKE2617	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,191483				104,767766	10.476.776,63	1,24	1,08	1,09
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	147	TRFEMIRE2618	3,96	4	16.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,401351				103,944376	16.631.100,09	1,97	1,72	1,73

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	7.793.465,84	0,92	0,81	0,81
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	156	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	54,582289				103,028312	10.302.831,23	1,22	1,06	1,07
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	156	TRFSUVYK2618	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	49,700208				103,028356	15.454.253,37	1,83	1,60	1,61
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	9,76	4	30.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,808085				102,946779	30.884.033,67	3,66	3,19	3,21
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUMFK2612	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,438122				102,810869	5.140.543,46	0,61	0,53	0,53
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	165	TRFEKOFK2618	9,76	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	5.098.792,46	0,60	0,53	0,53
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	5.553.326,28	0,66	0,57	0,58
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,300995				104,375621	10.437.562,07	1,24	1,08	1,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.500.000,00</b>								<b>266.081.220,91</b>	<b>31,53</b>	<b>27,49</b>	<b>27,67</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	10	TRSKORT62615	0,00	4	10.000.000,00	102,061700	10/09/25	65,815440		80514270		115,268646	11.526.864,55	1,37	1,19	1,20
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	73	TRSDVYS82611	17,87	4	3.000.000,00	111,657400	15/08/24	52,931349				102,117097	3.063.512,90	0,36	0,32	0,32
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	73	TRSLDRT82614	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	54,097801				102,000136	10.200.013,55	1,21	1,05	1,06
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	79	TRSEKER82616	27,56	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	67,342988				102,039948	4.846.897,52	0,57	0,50	0,50
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	107	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795274				108,606992	10.860.699,20	1,29	1,12	1,13
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,678450				108,274470	16.241.170,57	1,93	1,68	1,69
TRSEMİR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	291	TRSEMİR32717	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	53,143878				109,407833	5.470.391,67	0,65	0,57	0,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.750.000,00</b>								<b>62.209.549,96</b>	<b>7,38</b>	<b>6,43</b>	<b>6,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>726.450.000,00</b>								<b>755.649.723,51</b>	<b>89,61</b>	<b>78,04</b>	<b>78,56</b>
<b>TPP</b>																			
BPP			01/06/26	0		62,00		50.594.520,55	62,000000	25/05/26			58440	50.594.520,55	62,000000	50.594.520,55	100,00	5,23	5,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.594.520,55</b>								<b>50.594.520,55</b>	<b>100,00</b>	<b>5,23</b>	<b>5,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.594.520,55</b>								<b>50.594.520,55</b>	<b>100,00</b>	<b>5,23</b>	<b>5,26</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDATAV62619	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.	12/06/26	11	TRDATAV62619	0,00	4	80.000.000,00	106,399600	25/05/26	53,427510		81531456		109,521972	87.617.577,96	10,39	9,05	9,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.000.000,00</b>								<b>87.617.577,96</b>	<b>10,39</b>	<b>9,05</b>	<b>9,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.000.000,00</b>								<b>87.617.577,96</b>	<b>10,39</b>	<b>9,05</b>	<b>9,11</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			24.264.319,00	1,258041	26/05/26				1,265422	30.704.603,08	41,28	3,17	3,19	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			11.726.139,00	3,701939	22/05/26				3,724220	43.670.721,39	58,72	4,51	4,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.990.458,00</b>								<b>74.375.324,47</b>	<b>100,00</b>	<b>7,68</b>	<b>7,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.990.458,00</b>								<b>74.375.324,47</b>	<b>100,00</b>	<b>7,68</b>	<b>7,73</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>968.237.146,49</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	968.237.146,49	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.585,28	0,00 %
C-)JALACAKLAR	20.318.380,00	2,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.303.647,03	-2,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU  
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	962.260.464,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.062,55	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	1.801.040,47	0,1872 %
Kayda Alma Ücreti	16.385,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.215,49	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0008 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0005 %
	1.990.835,88	0,2070 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar